



«Банк Kassa Nova» АҚ, 010000,
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Д.Қонаев көш., 8 үй (Б2 блок)

АО «Банк Kassa Nova» 010000,
Республика Казахстан, город Астана,
Есильский район, улица Д.Кунаева, 8 (блок Б2)

+7 (7132) 595 595
595

salem@kassanova.kz
www.kassanova.kz

исх. № _____ от 10-23-26 / 379
на № _____ от 31.01.18

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, "Almaty Towers", 8-й этаж

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Банк Kassa Nova" (БИН 090740019001, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Д. Кунаева, 8 (блок Б 2), тел: +7 (7172) 595 595, e-mail: mkhayrullina@fortebank.com, веб-сайт: www.kassanova.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	24.01.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Избрать Шайдарова Надима Зейнулловича независимым директором АО "Банк Kassa Nova" с 25.01.2018 года. 2. Определить срок полномочий Шайдарова Н.З. - независимого директора, члена Совета директоров АО "Банк Kassa Nova" до 31 января 2020 года, подтвердить следующий состав Совета директоров АО "Банк Kassa Nova": • Председатель Совета директоров – Ауэзов М.М. • Член Совета директоров – Попандопуло Ф.В. • Член Совета директоров, независимый директор – Шайдаров Н.З. • Член Совета директоров, независимый директор – Романов А.А. ...
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Шайдаров Нәдім Зейноұлы 25.01.2018 ж. бастап «Банк Kassa Nova» АҚ тәуелсіз директоры болып сайлансын. 2. «Банк Kassa Nova» АҚ-ның тәуелсіз директоры, Директорлар Кеңесінің мүшесі Н.З. Шайдаровтың өкілеттік мерзімі 2020 жылғы 31 қаңтарға дейін болып белгіленсін, «Банк Kassa Nova» АҚ Директорлар кеңесінің келесі құрамын бекітілсін: • Директорлар кеңесінің төрағасы - М.М. Әуезов. • Директорлар кеңесінің мүшесі - Ф.В. Попандопуло • Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Н.З. Шайдаров • Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - А.А. Романов ...
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Исп. Хайруллина М.
Тел. 8/7172/ 59 99 99 (вн.10200)

A0-009763